徽银理财徽安现金管理类理财产品 51 号（产品代码：PNHY250155）
估值日公告（截至 2026 年 8 月 12 日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250155
产品名称	徽银理财徽安现金管理类理财产品 51 号
起息日	2025 年 08 月 07 日
期限	无固定期限
产品类型	开放式货币型
份额结转频率	按日结转

1、产品收益及净值表现（PNHY250155A）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250155A	2026 年 08 月 03 日	0.4065	1.3520	1.015378
PNHY250155A	2026 年 08 月 04 日	0.3673	1.3487	1.015414
PNHY250155A	2026 年 08 月 05 日	0.3643	1.3417	1.015451
PNHY250155A	2026 年 08 月 06 日	0.3671	1.3412	1.015487
PNHY250155A	2026 年 08 月 07 日	0.3656	1.3410	1.015524
PNHY250155A	2026 年 08 月 08 日	0.3427	1.3414	1.015558
PNHY250155A	2026 年 08 月 09 日	0.3426	1.3417	1.015593
PNHY250155A	2026 年 08 月 10 日	0.3805	1.3280	1.015631
PNHY250155A	2026 年 08 月 11 日	0.3652	1.3269	1.015667
PNHY250155A	2026 年 08 月 12 日	0.3543	1.3216	1.015703

2、产品收益及净值表现（PNHY250155B）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250155B	2026 年 08 月 03 日	0.4201	1.4034	1.015877
PNHY250155B	2026 年 08 月 04 日	0.3803	1.3998	1.015915
PNHY250155B	2026 年 08 月 05 日	0.3783	1.3926	1.015953
PNHY250155B	2026 年 08 月 06 日	0.3803	1.3916	1.015991
PNHY250155B	2026 年 08 月 07 日	0.3789	1.3910	1.016029
PNHY250155B	2026 年 08 月 08 日	0.3564	1.3913	1.016065
PNHY250155B	2026 年 08 月 09 日	0.3563	1.3917	1.016100
PNHY250155B	2026 年 08 月 10 日	0.3942	1.3780	1.016140
PNHY250155B	2026 年 08 月 11 日	0.3792	1.3774	1.016178
PNHY250155B	2026 年 08 月 12 日	0.3682	1.3721	1.016214

3、产品收益及净值表现（PNHY250155C）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250155C	2026 年 08 月 03 日	0.4202	1.4029	1.015875
PNHY250155C	2026 年 08 月 04 日	0.3811	1.3995	1.015913
PNHY250155C	2026 年 08 月 05 日	0.3781	1.3922	1.015951
PNHY250155C	2026 年 08 月 06 日	0.3808	1.3918	1.015989
PNHY250155C	2026 年 08 月 07 日	0.3788	1.3916	1.016027
PNHY250155C	2026 年 08 月 08 日	0.3564	1.3919	1.016063
PNHY250155C	2026 年 08 月 09 日	0.3563	1.3922	1.016098

PNHY250155C	2026 年 08 月 10 日	0.3941	1.3785	1.016138
PNHY250155C	2026 年 08 月 11 日	0.3792	1.3774	1.016175
PNHY250155C	2026 年 08 月 12 日	0.3682	1.3722	1.016212

4、产品收益及净值表现（PNHY250155D）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250155D	2026 年 08 月 03 日	0.4246	1.4166	1.011018
PNHY250155D	2026 年 08 月 04 日	0.3819	1.4104	1.011056
PNHY250155D	2026 年 08 月 05 日	0.3781	1.4004	1.011094
PNHY250155D	2026 年 08 月 06 日	0.3813	1.3973	1.011132
PNHY250155D	2026 年 08 月 07 日	0.3789	1.3946	1.011170
PNHY250155D	2026 年 08 月 08 日	0.3564	1.3950	1.011205
PNHY250155D	2026 年 08 月 09 日	0.3563	1.3953	1.011241
PNHY250155D	2026 年 08 月 10 日	0.3942	1.3792	1.011280
PNHY250155D	2026 年 08 月 11 日	0.3798	1.3781	1.011318
PNHY250155D	2026 年 08 月 12 日	0.3681	1.3728	1.011355

5、产品收益及净值表现（PNHY250155E）：

产品代码/份额代码	估值日	万份收益	七日年化收益率(%)	份额累计净值
PNHY250155E	2026 年 08 月 03 日	0.4207	1.4023	1.010611
PNHY250155E	2026 年 08 月 04 日	0.3811	1.3991	1.010649
PNHY250155E	2026 年 08 月 05 日	0.3781	1.3920	1.010686

PNHY250155E	2026 年 08 月 06 日	0.3804	1.3918	1.010724
PNHY250155E	2026 年 08 月 07 日	0.3794	1.3919	1.010762
PNHY250155E	2026 年 08 月 08 日	0.3564	1.3923	1.010798
PNHY250155E	2026 年 08 月 09 日	0.3563	1.3926	1.010834
PNHY250155E	2026 年 08 月 10 日	0.3939	1.3785	1.010873
PNHY250155E	2026 年 08 月 11 日	0.3788	1.3772	1.010911
PNHY250155E	2026 年 08 月 12 日	0.3681	1.3719	1.010948

注：本理财产品每日日终计算理财产品当日投资收益，并于下一日进行全额分配，分配完成后，本产品理财份额净值、认购价格和赎回价格均为人民币 1 元。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026 年 08 月 13 日